

ИНФОРМИРОВАНИЕ АДВОКАТОВ **о необходимости выполнения требований законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ**

1. Адвокат – субъект Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон №115-ФЗ).

Статья 7.1 Федерального закона №115-ФЗ «Права и обязанности иных лиц»

1. Требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, установления иной информации о клиенте, обновления информации о них, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и отнесения клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от степени (уровня) риска совершения им подозрительных операций, принятия мер по снижению риска совершения клиентом подозрительных операций, предоставления в уполномоченный орган по его запросу информации, применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования сведений (информации), отказа клиенту в приеме на обслуживание, хранения информации, оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и принятия мер по результатам этой оценки, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные подпунктами 1, 1.1, 2, 3, 3.1, 3.2, 5, 6 и 6.1 пункта 1, пунктами 2, 2.2, 4 и 5.14 статьи 7, подпунктами 1, 3, 4 и 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3, пунктом 2 статьи 7.5 настоящего Федерального закона, распространяются на:

1) адвокатов если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции и сделки:

- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания или обеспечения деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно для управления ими;
- создание или обеспечение деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно управление ими;
- купля-продажа юридических лиц, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица;
- майнинг цифровой валюты;
- распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга;

Адвокат должен самостоятельно определить, с учетом осуществляемой им деятельности, относится ли он к субъектам ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ.

При этом, в целях понимания закрепленного в ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ словосочетания «обеспечение их деятельности» рекомендуется учитывать разъяснения Федеральной службы по финансовому мониторингу, изложенные в Информационном письме Росфинмониторинга от 19.07.2018 №54 «О применении отдельных норм Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг».

2. Регистрация адвокатом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

Личный кабинет - информационный ресурс, который размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с уполномоченным органом и ведение которого осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом. Уполномоченным органом также устанавливается Порядок доступа к личному кабинету и его использования¹.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».

Личный кабинет используется адвокатом:

11.2.1. Для получения:

информации о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении корректировок в содержащиеся в названном перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах;

уведомлений о принятии решений о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, исключении организации или физического лица из указанных перечней;

информации о решениях об удовлетворении заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;

электронного образа выписки из протокола заседания Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и списка лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества;

доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

разъяснений Росфинмониторинга по вопросам применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

информации о присвоенном адвокату, индикаторе риска и показателях дистанционного мониторинга;

информации о возможном несоблюдении адвокатами требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации;

информации об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Совета Безопасности ООН и (или) органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, на которых размещаются сведения об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терро-

¹ Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»

ризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней.

11.2.2. Для передачи информации при наличии у адвоката любых оснований полагать, что операция или сделка, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, либо совокупность указанных операций и (или) сделок и (или) действия клиента, связанные с проведением указанных операций и (или) сделок, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

3. Разработка и утверждение адвокатом правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (ПВК)

П.2 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ

лица, указанные в статье 7.1 настоящего Федерального закона, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Требования к ПВК адвокатов установлены постановлением Правительства РФ от 7 августа 2025 г. №1180 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».

Приведение ПВК в соответствие с изменениями в законодательство РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

П.3 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 7 августа 2025 г. №1180

Правила внутреннего контроля должны приводиться адвокатами в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения не позднее 1 месяца со дня вступления в силу указанных нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами, непосредственно относящимися к указанным лицам и влияющими на исполнение ими требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Изменения, вносимые в правила внутреннего контроля, оформляются в виде новой редакции правил внутреннего контроля.

Назначение адвокатом специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

П.2 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ «лица, указанные в статье 7.1 настоящего Федерального закона, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения

оружия массового уничтожения назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля».

Таким образом, документом, подтверждающим исполнение указанной обязанности, является приказ адвоката или иной документ о возложении функций специального должностного лица (СДЛ) на себя лично.

К СДЛ предъявляются квалификационные требования.

Требования к СДЛ. Прохождение адвокатом обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний по программам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2014 г. №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

П.2. К лицам, указанным в статье 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также к их работникам, осуществляющим функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются квалификационные требования, установленные подпунктом «б» пункта 1 настоящего постановления.

«б) прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Документом, подтверждающим прохождение адвокатом обучения в форме целевого инструктажа, является свидетельство о прохождении обучения по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ, выданное организацией, проводящей обучение в соответствии с имеющимся у нее соглашением с МУМЦФМ <https://mumcfm.ru>. Перечень таких организаций, в которых можно пройти обучение размещен на сайте МУМЦФМ <https://mumcfm.ru/partners>.

4. Исполнение адвокатом требований законодательства РФ об обучении.

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2014 г. №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

П.3. Требования к подготовке и обучению лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих обучение, устанавливаются Росфинмониторингом, а в части требований к лицам, в сфере деятельности которых имеются контрольные (надзорные) органы, — по согласованию с соответствующим контрольным (надзорным) органом.

Требования к обучению установлены Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами

или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Адвокат обязан проходить обучение в формах и в порядке, установленном Приказом Росфинмониторинга №203.

Целевой инструктаж – до возложения на себя функций СДЛ.

Повышение уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ – не реже одного раза в три года.

Дополнительный инструктаж - не реже одного раза в год либо в следующих случаях:

- при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления.

5. Соблюдение адвокатом требований законодательства к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

Требования к идентификации и порядку фиксирования сведений установлены приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2025 г. №74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».

6. Соблюдение адвокатом требований по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в случаях, установленных законодательством.

Обязанность применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества лица, включенного в перечни лиц, причастных к терроризму и экстремизму, причастных к лицам, включенным в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, в решения межведомственной комиссии, установлена ст.7, п.2 ст.7.5 Федерального закона №115-ФЗ.

Для выявления лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию), адвокат обязан использовать документы (перечни, решения), размещенные в личном кабинете адвоката на сайте Росфинмониторинга.

Порядок доведения до адвокатов информации, о лицах, включенных в перечни установлен Постановлением Правительства РФ от 6 августа 2015 г. №804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц».

«Через личные кабинеты информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, доводится до лиц, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона».

А также ст.7.5 Федерального закона №115-ФЗ.

7. Соблюдение адвокатом порядка выявления операций, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ и направления информации в уполномоченный орган

П.2 ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ

При наличии у адвоката любых оснований полагать, что операция или сделка, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, либо совокупность указанных операций и (или) сделок и (или) действия клиента, связанные с проведением указанных операций и (или) сделок, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган.

Порядок выявления таких операций (сделок) должен устанавливаться в правилах внутреннего контроля адвоката в программе выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и представления сведений о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее - программа выявления операций).

В результате выявления операций (сделок) с признаками ОД/ФТ адвокатом составляется внутреннее сообщение.

П.30 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 7 августа 2025 г. №1180. Адвокаты документально фиксируют выявление операции, имеющей признаки необычной операции, путем составления документа, содержащего сведения о необычной операции (внутреннего сообщения), либо в случаях, определенных ПВК, документально фиксируют сведения, указанные в пункте 31 Требований, в составе иного документа.

Адвокаты самостоятельно разрабатывают форму внутреннего сообщения в ПВК, которая включает сведения, установленные пунктом 31 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 7 августа 2025 г. №1180.

Признаки необычных операций содержатся в приложении №5 «Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг» к Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. №18

Размещены с изменениями на сайте Росфинмониторинга 07 мая 2024 г.
<https://www.fedsfm.ru/documents/rfm/5846>

Порядок направления информации в Росфинмониторинг установлен:

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме между-

народного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам».

2. Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 «Об утверждении Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

П.2 Постановления Правительства №131:

Адвокаты представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию об операциях или сделках, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона, либо о совокупности указанных операций и (или) сделок и (или) о действиях клиента, связанных с проведением указанных операций и (или) сделок, при наличии у них любых оснований полагать, что такая операция или сделка либо совокупность указанных операций и (или) сделок и (или) действия клиента, связанные с проведением указанных операций и (или) сделок, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Информация, указанная в настоящем пункте, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления операции и (или) сделки либо совокупности операций и (или) сделок и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

П.4 ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ:

Адвокат и адвокатская палата не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации, указанной в пунктах 2 настоящей статьи.

8. Соблюдение порядка в части осуществления проверок внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Порядок проведения таких проверок установлен пунктами 43–46 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 7 августа 2025 г. №1180 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».

При этом следует отметить, что согласно пункту 45 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 7 августа 2025 г. №1180, в случае отсутствия у адвоката работников, находящихся с ним в трудовых отношениях, документальное фиксирование результатов проверок внутреннего контроля осуществляется в порядке, установленном ПВК, с указанием (при наличии) сведений о выявленных нарушениях и их устранении.